



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۳۷۴۵۹

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۶۵۳۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ شرکت سیدگردان الماس، مدیر «صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق سرمایه گذاری به موسسه حسابرسی کارای پارس بر اساس صورت جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
شماره: ۱۹۵۸/ص.د/۱۴۰۲
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه

برتعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
به شماره ثبت ۴۵۹۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی ثبت شده به شماره ۴۵۹۲۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای سعید حیدراولاد به نمایندگی از موسسه حسابرسی سامان پندار، متولی صندوق، آقای سعید نوری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و انیابیک تدبیر، حسابرس صندوق و آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس، مدیر صندوق تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	آقای فرزاد نبی‌زاده رضائیه به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آوانوین (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای سعید حیدراولاد به نمایندگی از موسسه حسابرسی سامان پندار (متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای ابراهیم جعفری به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (دارنده واحدهای ممتاز)
دبیر مجمع	آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق)



دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر متولی صندوق (ماده ۴۳ اساسنامه)
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است

رئیس مجمع فرزاد نبی‌زاده رضائیه	ناظر اول سعید حیدراولاد	ناظر دوم ابراهیم جعفری	دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۰۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
شماره: ۱۹۵۸/ص.د/۱۴۰۲
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

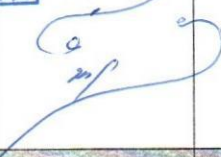
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه‌الماس بیمه

تصمیمات مجمع

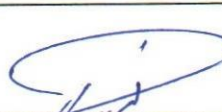
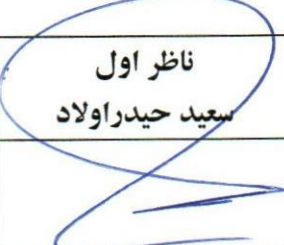
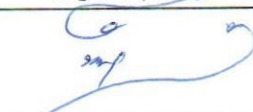
حاضرین در مجمع به اتفاق آراء،

عطف به مجوز شماره ۱۲۱/۲۳۵۹۰۷ مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع به اتفاق آراء، موسسه حسابرسی کارای پارس را به عنوان متولی صندوق انتخاب نمود.
جلسه مجمع راس ساعت ۱۴:۲۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه‌الماس بیمه دی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام نماینده	شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد	امضا و مهر
۱	شرکت سرمایه‌گذاری آوانوین	فرزاد نبی‌زاده رضائیه	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	سبدگردان الماس	ابراهیم جعفری	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۵۰,۰۰۰	۵	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	



ریس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فرزاد نبی‌زاده رضائیه	سعید حیدرآولاد	ابراهیم جعفری	مهدی قلی‌پور خانقاه
			

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir